

Historical cost data

ISIN: DE000HD3M3D4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
13.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
24.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
07.05.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
09.05.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
29.05.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
30.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
05.06.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
13.06.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
14.06.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
20.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
28.06.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
26.03.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
02.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
09.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2

18.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
23.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
26.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
30.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
03.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
08.05.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
10.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
14.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
15.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
16.05.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
17.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
23.05.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
28.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
31.05.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
04.06.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
06.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
07.06.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
11.06.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
12.06.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
18.06.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
19.06.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.06.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
26.06.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
27.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany